



Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

LUND, 24 mars 2016 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum onsdagen den 27 april 2016 klockan 09:00 i bolagets lokaler på adress Mobilvägen 10 i Lund.

Anmälan om deltagande m.m.

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare

- dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 21 april 2016,
- dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 22 april 2016, gärna före kl. 12:00.

Anmälan kan göras per brev och ställas till Anoto Group AB på adress Mobilvägen 10, 223 62 Lund, per telefon 046-540 12 00 eller per e-mail till EGM@anoto.com. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav uppges. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 22 april 2016. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets kontor i Lund och på bolagets hemsida www.anoto.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 21 april 2016.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen



8. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Stämmans avslutande

Förslag

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

För att möjliggöra den nyemission som styrelsen beslutat om i punkten 8 nedan, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, föreslår styrelsen att aktiekapitalets gränser och gränserna för antalet aktier i bolagsordningens § 4 ändras i erforderlig utsträckning. Det fullständiga förslaget kommer att fastställas i samband med att villkoren för nyemissionen, innefattande bl.a. den högsta ökningen av bolagets aktiekapital och antal aktier, beslutas av styrelsen. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen enligt denna punkt skall dock ligga inom följande ramar: (i) såvitt gäller aktiekapitalets gränser skall den lägsta gränsen ej sättas under 20 000 000 kronor och den högsta gränsen ej sättas över 160 000 000 kronor och (ii) såvitt gäller gränserna för antalet aktier skall den lägsta gränsen ej sättas under 1 000 000 000 aktier och den högsta gränsen ej sättas över 8 000 000 000 aktier, varvid relationen mellan minimikapitalet respektive det lägsta antalet aktier inte får vara mindre än en fjärdedel av maximikapitalet respektive det högsta antalet aktier.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 23 mars 2016 om att bolagets aktiekapital ska ökas med det högsta belopp som beslutas av styrelsen, eller av den eller de som styrelsen utser inom sig, och i övrigt på följande huvudsakliga villkor.

De nya aktierna skall tecknas med företrädesrätt av bolagets aktieägare i förhållande till det antal aktier de förut äger. Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som skall vara berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 2 maj 2016. Styrelsen, eller den eller de som styrelsen utser inom sig, skall bemyndigas att, senast den dag som infaller fem vardagar före avstämningsdagen, besluta om vilket högsta belopp som bolagets aktiekapital skall ökas med, det högsta antal aktier som skall ges ut samt vilket belopp som skall betalas för varje ny aktie. Betalning för emitterade aktier skall erläggas kontant. Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 4 maj 2016 till och med den 19 maj 2016, eller sådan senare tidsperiod som styrelsen bestämmer. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för



emissionens högsta belopp, varvid styrelsen ska tilldela aktier i första hand till de som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, *pro rata* i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter; i andra hand till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, om full tilldelning inte kan ske, *pro rata* i förhållande till deras teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; i tredje hand, under förutsättning att sådan tilldelning krävs för att emissionen ska bli fulltecknad, till garanterna av emissionen med fördelning i förhållande till deras teckning (baserat på de ställda garantiutfästelserna).

Nyemissionen förutsätter att bolagsordningen ändras enligt punkten 7 ovan.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 9)

Med anledning av att Stein Revelsby den 23 mars 2016 avgick ur styrelsen i Anoto Group AB föreslås att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan jämte tillhörande redogörelser och yttranden enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor i Lund och på bolagets webbplats www.anoto.com senast tre veckor före bolagsstämman samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation.

Antal aktier och röster i bolaget

Per den 24 mars 2016 fanns 1 066 193 826 aktier och lika många röster i Anoto Group AB. Bolaget innehar inga egna aktier.

Lund i mars 2016
Anoto Group AB (publ)
Styrelsen